

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 根っ子の会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	200,948,166	199,065,870	1,882,296	
		その他の収益	10,516	0	10,516	
		サービス活動収益計(1)	200,958,682	199,065,870	1,892,812	
	費用	人件費	162,453,254	155,953,410	6,499,844	
		事業費	22,529,175	20,713,939	1,815,236	
		事務費	7,148,011	7,507,806	△359,795	
		減価償却費	17,645,472	18,366,870	△721,398	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,815,924	△5,815,924	0	
		サービス活動費用計(2)	203,959,988	196,726,101	7,233,887	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,001,306	2,339,769	△5,341,075	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	423	432	△9	
		その他のサービス活動外収益	1,735,680	2,229,495	△493,815	
		サービス活動外収益計(4)	1,736,103	2,229,927	△493,824	
	費用	支払利息	112,716	124,530	△11,814	
		その他のサービス活動外費用	1,682,000	1,726,500	△44,500	
		サービス活動外費用計(5)	1,794,716	1,851,030	△56,314	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△58,613	378,897	△437,510	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,059,919	2,718,666	△5,778,585	
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	5	2	3
費用		特別費用計(9)	5	2	3	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5	△2	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,059,924	2,718,664	△5,778,588		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		109,985,243	112,266,579	△2,281,336	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		106,925,319	114,985,243	△8,059,924	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		1,500,000	5,000,000	△3,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		105,425,319	109,985,243	△4,559,924	